



**DUQUE  
DE CAXIAS**  
PREFEITURA

# **CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
CONTROLE INTERNO**

Secretaria de  
Controle  
Interno



**DUQUE  
DE CAXIAS**  
PREFEITURA

## INTRODUÇÃO

A Lei Federal nº 13.460, de 26/06/2017, estabelece diretrizes sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados pela administração pública. A divulgação da Carta de Serviços tem como objetivo informar os cidadãos sobre os serviços oferecidos, as formas de acesso, os compromissos assumidos e os padrões de qualidade no atendimento. Além disso, o documento orienta sobre os canais disponíveis para sugestões e reclamações, garantindo transparência e maior participação popular na avaliação dos serviços públicos.

A Secretaria Municipal de Controle Interno atua de forma preventiva e orientadora, alinhando-se às novas exigências das entidades fiscalizadoras e à crescente demanda social por uma administração pública eficiente e transparente. Seu compromisso vai além da fiscalização, buscando promover melhorias contínuas, disseminar boas práticas e incentivar uma cultura de governança responsável. Dessa forma, o órgão se posiciona como um elemento essencial para garantir que os princípios da administração pública sejam seguidos e que os recursos sejam geridos com responsabilidade e eficiência.

## MISSÃO, VISÃO E VALORES

### Missão

Assegurar a eficiência e a transparência na gestão pública por meio de atividades de auditoria, fiscalização e controle interno, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, contribuir para o fortalecimento institucional e a confiança da sociedade na administração municipal.

### Visão

Ser referência em controle interno e auditoria governamental, promovendo excelência e integridade na gestão pública, tornando-se um modelo de transparência e boas práticas administrativas para outros municípios e instituições.

## Valores

- **Transparência:** Garantia de acesso às informações governamentais, promovendo um ambiente de confiança e participação ativa da população.
- **Ética:** Atuação com integridade, honestidade e probidade, assegurando que todas as ações sejam pautadas por princípios éticos e morais.
- **Efetividade:** Alcance de resultados concretos e solução eficiente de problemas, proporcionando uma administração pública mais dinâmica e funcional.
- **Comprometimento:** Alinhamento dos servidores aos objetivos institucionais, garantindo dedicação e responsabilidade na execução das atividades.
- **Sustentabilidade:** Implementação de boas práticas ambientais, sociais e econômicas, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação dos recursos.

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Secretaria Municipal de Controle Interno é composta pelos seguintes setores:

### Superintendência de Controle Preventivo e Demandas Extraordinárias

- Implementação de auditoria preventiva e monitoramento de riscos.
- Respostas a situações emergenciais e apoio à governança municipal.
- Desenvolvimento de mecanismos de controle para evitar desperdícios e fraudes.

### Subsecretaria Administrativa

- Gestão documental e controle de processos licitatórios.
- Supervisão dos serviços administrativos internos.
- Organização de fluxos de trabalho para garantir maior eficiência operacional.

### Subsecretaria de Auditoria de Contas

- Avaliação da gestão financeira e contábil da administração pública.
- Certificação das prestações de contas e auditorias periódicas.
- Identificação de riscos e recomendações para aprimoramento da gestão.

### Subsecretaria de Análise de Gestão e Transparência Ativa

- Análise das prestações de contas dos suprimentos de fundos.



## SERVIÇOS OFERECIDOS

A Secretaria Municipal de Controle Interno presta os seguintes serviços à população:

### Auditorias e Fiscalizações

Monitoramento dos gastos públicos e conformidade legal, garantindo que os recursos municipais sejam utilizados de forma eficiente e transparente.

### Controle da Execução Orçamentária

Verificação da arrecadação e aplicação de recursos, assegurando que os investimentos sejam realizados de acordo com as prioridades estabelecidas.

### Gestão da Transparência

Atualização de informações sobre os gastos públicos e contratos, promovendo o acesso fácil e rápido aos dados de interesse público.

### Orientação e Prevenção

Treinamentos para gestores municipais sobre boas práticas administrativas, garantindo que as diretrizes legais sejam seguidas corretamente.

### Análise de Prestação de Contas

Avaliação da legalidade e regularidade dos gastos da administração pública, assegurando que os relatórios financeiros reflitam a real situação econômica do município.

## CANAIS DE ATENDIMENTO

A Secretaria Municipal de Controle Interno disponibiliza os seguintes canais de comunicação para atendimento ao cidadão:

- **Endereço:** Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ.
- **Horário de Atendimento:** 08:00 às 17:00
- **E-mail:** [secoin@duquedecaxias.rj.gov.br](mailto:secoin@duquedecaxias.rj.gov.br)

Os cidadãos podem utilizar esses canais para solicitar informações, esclarecer dúvidas ou apresentar sugestões e reclamações sobre os serviços prestados. O atendimento é realizado por profissionais capacitados, que buscam oferecer suporte eficiente e ágil para todas as demandas recebidas.

## LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- Artigos 31, 37, 70 e 74 da Constituição Federal – Regulamentam a fiscalização e controle dos recursos públicos.
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) – Estabelece regras para gestão fiscal responsável.
- Lei Federal nº 4.320/1964 – Define normas gerais de direito financeiro.
- Lei Federal nº 13.460/2017 – Regulamenta os direitos dos usuários dos serviços públicos.
- Lei Orgânica do Município – Normas específicas para a administração local.
- Decretos Municipais aplicáveis – Regulamentações específicas para cumprimento da legislação vigente.

## CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno busca continuamente aprimorar os mecanismos de fiscalização e controle da gestão municipal, promovendo maior eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos. O fortalecimento da governança municipal e a melhoria dos serviços públicos são prioridades que guiam todas as ações da Secretaria.

Com a disponibilização da Carta de Serviços, reafirma-se o compromisso com a sociedade, garantindo um serviço público de qualidade, eficiente e acessível. O controle interno não se limita à fiscalização, mas atua como um pilar fundamental para assegurar que os princípios de legalidade, eficiência e economicidade sejam seguidos em todas as áreas da administração pública.